

## 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

## 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、董事会会议召开情况

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于2024年12月12日以电子邮件形式发出，2024年12月17日上午在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名，公司董事长刘百宽先生主持会议，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

**1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司2025年度向银行申请授信额度的议案》**

根据经营需要，2025年度公司及其控股子公司拟向银行申请不超过64.22亿元的授信。董事会授权董事长刘百宽先生在上述额度范围内灵活选择与银行进行融资合作，并授权其在上述额度范围内代表公司与选定的银行签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等），授权期限自2025年1月1日至2025年12月31日。上述不超过64.22亿元的授信明细如下：

单位：万元

公司名称	授信银行	申请额度
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	中国农业银行股份有限公司濮阳分行	60,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	中国银行股份有限公司濮阳分行	60,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	中国工商银行股份有限公司濮阳分行	50,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	中国建设银行股份有限公司濮阳分行	50,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	中国进出口银行河南省分行	50,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	广发银行股份有限公司郑州分行	20,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	光大银行股份有限公司郑州分行	20,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	中信银行股份有限公司郑州分行	20,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	恒丰银行股份有限公司郑州分行	20,000

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	中原银行股份有限公司濮阳分行	70,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	渤海银行股份有限公司郑州分行	10,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	40,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	交通银行股份有限公司郑州分行	10,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	民生银行股份有限公司郑州分行	20,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司濮阳分行	10,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	平安银行股份有限公司郑州分行	15,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	华夏银行股份有限公司郑州分行	10,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心	10,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	兴业银行股份有限公司郑州分行	15,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	浙商银行股份有限公司郑州分行	10,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	招商银行股份有限公司郑州分行	20,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	郑州银行股份有限公司濮阳分行	20,000
马鞍山市雨山冶金新材料有限公司	中国工商银行股份有限公司马鞍山分行	1,000
马鞍山市雨山冶金新材料有限公司	招商银行股份有限公司马鞍山分行	1,000
马鞍山市雨山冶金新材料有限公司	中信银行股份有限公司马鞍山分行	1,000
营口濮耐镁质材料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司营口分行	4,000
营口濮耐镁质材料有限公司	招商银行股份有限公司营口分行	5,000
营口濮耐镁质材料有限公司	兴业银行股份有限公司营口分行	6,000
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	中国光大银行股份有限公司昆明分行	4,000
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	交通银行股份有限公司昆钢支行	3,000
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	恒丰银行股份有限公司昆明龙泉路支行	2,000
青海濮耐高新材料有限公司	中国工商银行股份有限公司民和县支行	5,000
洛阳索莱特材料科技有限公司	中国建设银行股份有限公司洛阳华山支行	200
合计		642,200

以上额度最终以上述银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视各公司运营资金的实际需求确定。

## 2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度向控股子公司提供融资担保的议案》

详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于2025年度向控股子公司提供融资担保的公告》（公告编号：2024-100）。董事会授权董事长刘百宽先生在上述担保额度内具体选择金融机构并与其签订（或逐笔签订）相关担保协议，授权期限自2025年1月1日至2025年12月31日。

## 3、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

刘百宽先生为本议案的关联董事，回避表决，本议案有效表决票为8票。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于2025年度

日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-101）。

#### **4、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司拟在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财（该金额包含2024年3月28日公司第六届董事会第十五次会议审议通过的使用不超过人民币3亿元闲置自有资金进行现金管理事项），投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，且任意时点处于存续状态的理财产品总额不超过人民币5亿元。详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-102）。

#### **5、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整为境外全资子公司开具履约保函金额的议案》**

公司于2024年10月28日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为境外全资子公司开具履约保函的议案》，同意为公司的境外全资子公司濮耐塞尔维亚有限责任公司（以下简称“濮耐塞尔维亚”）申请第二期塞尔维亚政府补贴事项向中国银行申请开具履约保函，履约保函金额为556,032.00欧元，期限为自保函开立之日起五年零六个月，本次申请开具履约保函不涉及融资。

上述第二期履约保函开具之后，塞尔维亚经济部根据2023年与濮耐塞尔维亚签订的政府补贴合同中关于第二期保函开具的金额条款，认为保函金额不符合申请条件，并退回了该保函，经公司与濮耐塞尔维亚对补贴合同的再次确认，本次拟调整开具履约保函的金额为872,171.35欧元，并继续申请该项政府补贴。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于调整为境外全资子公司开具履约保函金额的公告》（公告编号：2024-103）。

### **三、备查文件**

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第二十四次会议决议》；

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会  
2024年12月18日